公司代码：603719　　公司简称：良品铺子

良品铺子股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn；www.cs.com.cn；www.zqrb.cn；www.cnstock.com；www.stcn.com 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	良品铺子	603719	不存在变更股票简称

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐然	罗丽英
电话	027-85793003	027-85793003
办公地址	武汉市东西湖区航天路 1 号良品大厦	武汉市东西湖区航天路 1 号良品大厦
电子信箱	dongban@lppz.com	dongban@lppz.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,479,742,535.82	5,429,789,111.43	-17.50
归属于上市公司股东的净资产	2,254,535,263.71	2,145,654,599.85	5.07
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,894,614,087.37	4,420,730,120.93	10.72
归属于上市公司股东的净利润	193,253,144.66	191,963,988.25	0.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,190,771.96	154,803,352.53	-17.19
经营活动产生的现金流量净额	246,048,666.52	137,220,798.27	79.31
加权平均净资产收益率(%)	8.67	8.81	减少 0.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.48	2.08
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.48	2.08

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					31,360	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	37.30	149,575,594	149,575,594	质押	77,250,000
达永有限公司	境外法人	30.30	121,496,526	0	无	
HH LPPZ(HK)Holdings Limited	境外法人	4.49	18,000,144	0	无	
宁波良品投资管理有限公司	境内非国有法人	2.99	11,970,120	11,970,120	无	
宁波芝邦投资管理有限公司	境内非国有法人	1.98	7,951,500	0	无	
珠海高瓴天达股权投资管理中心(有限合伙)	其他	1.40	5,632,417	0	无	
全国社保基金五零三组合	其他	1.07	4,300,000	0	无	
宁波汉兆奇好投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.98	3,939,413	3,939,413	无	
宁波汉林致好投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.98	3,939,413	3,939,413	无	
宁波汉宁倍好投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.98	3,939,413	3,939,413	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)宁波汉意、良品投资、宁波汉兆、宁波汉林、宁波汉宁系一致行动人。 (2)宁波汉意的大股东杨红春担任良品投资的执行董事和法定代表人，担任宁波汉兆、宁波汉林、宁波汉宁的普通合伙人。 (3)宁波汉意的合伙人之一杨银芬担任良品投资的监事。 (4)珠海高瓴、香港高瓴、宁波高瓴系一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2022-036

良品铺子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

议案 1：关于公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的议案

监事会认为：良品铺子股份有限公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2022 年半年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案的表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2022 年 8 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2022 年半年度报告》全文 及《良品铺子股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

议案 2：关于公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

监事会认为：《良品铺子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观反映了 2022 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。

本项议案的表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2022 年 8 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2022-037

良品铺子股份有限公司 2022 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日（报告期）的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]3000 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为人民币 11.90 元/股，共募集资金总额为 487,900,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 420,873,181.81 元，上述资金已于 2020 年 2 月 18 日分别存入公司在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行及中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行开设的募集资金专项账户。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验了公司截至 2020 年 2 月 18 日因在境内首次公开发行人民币普通股 A 股股票募集资金而新增的注册资本和股本情况，于 2020 年 2 月 19 日出具了普华永道中天验字(2020)第 0103 号《验资报告》。

（二）报告期内募集资金使用金额及余额

截至 2022 年 6 月 30 日，公司本报告期使用募集资金人民币 984.54 万元，累计使用募集资金总额人民币 30,033.33 万元，本报告期收到募集资金利息扣除手续费净额 90.38 万元，累计收到募集资金利息扣除手续费净额 642.63 万元，募集资金余额人民币 12,696.62 万元。

单位：人民币万元

项目		金额
募集资金净额		42,087.32
减：	置换预先投入募投项目的自筹资金支出	14,665.41
减：	直接投入募投项目的支出	15,367.92
减：	闲置募集资金购买理财产品	0.00
加：	银行存款利息收入(扣除手续费)[注 1]	416.00
加：	闲置募集资金购买银行理财产品收益	226.63
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额		12,696.62

注 1：募集资金专项账户于每年的 3 月、6 月、9 月、12 月的 20 号结息，次日利息到账。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。2020 年 1 月 22 日，公司及保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司武汉东西湖支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户，账号为：421421080012000529179，仅用于公司食品研发中心与检测中心改造升级项目募集资金的存储和使用。2020 年 1 月 22 日，公司及保荐机构广发证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户，账号为：17017501040016378，仅用于公司全渠道营销网络建设项目募集资金的存储和使用。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

经公司 2022 年第一次临时股东大会审批及相关授权，公司根据原募集资金投资项目“全渠道营销网络建设项目”变更为“直营门店扩建项目”的情况，于 2022 年 2 月 25 日与中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，约定“直营门店扩建项目”延用“全渠道营销网络建设项目”募集资金专户（账号：17017501040016378）。公司根据原募集资金投资项目“食品研发中心与检测中心改造升级项目”变更为“研发中心建设项目”的情况，在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行注销了公司开立的“食品研发中心与检测中心改造升级项目”募集资金专户（账号：421421080012000529179），将原存放于该专户的募集资金转入新开立的“研发中心建设项目”募集资金专户（账号：421421080012002280569）。公司及公司全资子公司良品铺子营养食品有限责任公司于 2022 年 2 月 25 日与交通银行股份有限公司武汉东西湖支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，上述《募集资金专户存储三方监管协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币/万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司武汉东西湖支行	421421080012002280569	活期	2,070.04
中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行	17017501040016378	活期	10,626.58
交通银行股份有限公司武汉东西湖支行	421421080012000529179	-	已注销
总计			12,696.62

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币 30,033.33 万元，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目预先投入及置换情况

2020 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过了《良品铺子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先已投入到募投项目的自筹资金为 14,665.41 万元，上述置换符合监管要求。且于 2020 年 6 月 23 日，公司完成了使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。

本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当时机，阶段性投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。使用期限为自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在决议有效期内本公司可以在不超过上述额度及决议有效期内滚动使用。独立董事、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。详情请见公司于 2021 年 4 月 23 日披露的《良品铺子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。

报告期内，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2021 年 3 月 28 日分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司在全渠道营销网络建设项目原计划的 13 省级区域以及 376 家直营门店的范围内，在各省级区域之间调剂利用募集资金开设直营门店的开店数量。本次变更事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。独立董事、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。详情请见公司于 2021 年 3 月 30 日披露的《良品铺子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-015）。

公司于 2022 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“全渠道营销网络建设项目”变更为“直营门店扩建项目”，“食品研发中心与检测中心改造升级项目”变更为“研发中心建设项目”。独立董事、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。详情请见公司于 2022 年 1 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-005）。2022 年 2 月 18 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等制度的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用及管理募集资金的情形，亦不存在关于募集资金的信息披露问题。

特此报告。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

良品铺子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附表 1：　　募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月　　单位：人民币万元

募集资金总额			42,087.32[注 1]	本报告期投入募集资金总额			984.54		
变更用途的募集资金总额			12,156.19	已累计投入募集资金总额			30,033.33		
变更用途的募集资金总额比例			28.88%						
承诺投资项目	是否已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
全渠道营销网络建设项目	是	39,310.53	29,296.39	29,296.39	882.34	29,296.39	0.00	100.00	不适用
食品研发中心与检测中心改造升级项目	是	2,724.30	634.74	634.74		634.74	0.00	100.00	不适用
直营门店扩建项目	是		10,066.63	10,066.63	66.95	66.95	-9,999.68	0.67	2024 年 2 月
研发中心建设项目	是		2,089.56	2,089.56	35.25	35.25	-2,054.31	1.69	2023 年 2 月
合计	—	42,034.83	42,087.32[注 2]	42,087.32	984.54	30,033.33	-12,053.99	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明			1、全渠道营销网络建设项目包含三个模块：“新店开设模块”、“老店升级改造模块”、“无线自营 APP 升级开发模块”。“新店开设模块”已基本完成，公司已根据原投项目规划开设了 337 家直营店；“无线自营 APP 升级开发模块”由于近两年，顾客线上购物趋势加快，社交零售对消费方式和销售贡献的影响愈发重要，而无线自营 APP 在社区运营、商城销售等方面的功能正在逐渐弱化，在“老店升级改造模块”，公司已经完成部分门店形象升级改造，剩余门店经多维度评估，能够满足良品铺子门店形象策略、市场用户需求、门店经营状况等条件，故已不需要花费大额资金进行老店升级改造。因此，公司对本项目进行变更。 2、食品研发中心与检测中心改造升级项目：近年来，随着休闲食品的消费动机与消费场景趋向多元化、消费者的消费偏好也有所改变，产品品质需求向健康化、营养化、功能化方向升级，公司研发内容及方向亦随之发生了变化；且公司目前的产品质量安全管控体系，已能满足日常经营需求，原项目继续实施的必要性降低。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司对本项目进行变更。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			本报告期不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。						
募集资金结余的金额及形成原因			本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。						
募集资金其他使用情况			不适用。						

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：根据上海证券交易所于公司首次公开发行股票并上市之前发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》（上证函〔2020〕202 号），上海证券交易所免收公司上市初费和上市年费 117,924.53 元。根据中国证券登记结算公司上海分公司文件《关于退还相关登记结算费用的函》（中国结算沪函字 [2020]18 号），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司退还公司已经支付的 407,000.00 元登记结算费用。退还的发行费用计入募集资金，公司决定投入到全渠道营销网络建设项目。具体情况详见公司于 2020 年 6 月 16 日披露的《良品铺子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-022）。

注 3：报告期内，直营门店扩建项目实现营业收入 12,291,809.27 元，实现营业利润-460,301.45 元。

注 4：截至 2022 年 6 月 30 日，直营门店扩建项目仍在投入建设中，已建成门店实现效益暂时无法达到项目全部建设完成满负荷运营后的预计收益。

注 5：研发中心建设项目的实施将进一步提升公司研发创新能力，加快产品推陈出新，利用差异化产品战略实现新突破，增强公司的核心竞争力。因该项目并不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

2022 年 1-6 月　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
直营门店扩建项目	全渠道营销网络建设项目	10,066.63	10,066.63	66.95	66.95	0.67	2024 年 2 月	[注 1]	[注 2]	否
研发中心建设项目	食品研发中心与检测中心改造升级项目	2,089.56	2,089.56	35.25	35.25	1.69	2023 年 2 月	不适用	[注 3]	否
合计	—	12,156.19	12,156.19	102.20	102.20	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		变更原因：同附表 1。 决策程序：公司于 2022 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，2022 年 2 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“全渠道营销网络建设项目”变更为“直营门店扩建项目”、“食品研发中心与检测中心改造升级项目”变更为“研发中心建设项目”。 信息披露：对于上述变更事项，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-005）。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注 1、注 2、注 3 分别详见附表 1 的注 3、注 4、注 5。

证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2022-039

良品铺子股份有限公司关于 召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 9 月 15 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 9 月 15 日　15 点 00 分

召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 15 日

至 2022 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司独立董事的议案	√
2	关于调整独立董事报酬的方案	√
累积投票议案		
3.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选董事(2)人
3.01	关于补选王佳芬为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案	√
3.02	关于补选程虹为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案	√

备注：上述《关于选举独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2022 年 8 月 24 日召开的公司第二届董事会第十五次会议已审议通过上述议案，相关内容已于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603719	良品铺子	2022/9/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2022 年 9 月 14 日下午 16:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记时间：本公司股东可于 2022 年 9 月 14 日前 9:00-16:00 内办理，周末及节假日除外。

（三）登记地点：武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦 5 楼，邮编：430000，联系电话：027-85793003，传真：027-85793003。

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

（二）出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

（五）公司联系人及联系方式联系人：罗丽英，电话：027-85793003，邮箱：dongban@lppz.com。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

良品铺子股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 15 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司独立董事的议案			
2	关于调整独立董事报酬的方案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于补选公司非独立董事的议案	/
3.01	关于补选王佳芬为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案	
3.02	关于补选程虹为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收益时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2022-035

良品铺子股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于 2022 年 8 月 24 日在公司 5 楼会议室以现场方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。董事候选人、公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详情请查阅公司在 2022 年 8 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2022 年半年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详情请查阅公司在 2022 年 8 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。

（三）逐项审议《关于补选公司非独立董事的议案》

3.1 审议通过《关于补选王佳芬为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案》

鉴于潘继红女士因个人工作安排，辞去公司非独立董事职务，经股东提名、董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意提名王佳芬女